



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

T277/17

ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 609

UnipolSai Assicurazioni

G/C RESINCAU2. PROVVISORIA

**AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2017	609	11/05/2017			2.720,00

IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.

VIA STALINGRADO, 45

40128 BOLOGNA (BO)

Partita IVA: 00818570012 C.F. 00818570012

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilasettecentoventi e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA SPA

IBAN: IT64A0200815809000004098630

CAUSALE DEL PAGAMENTO

G/C RESTITUZ. CAUZIONE PROVVISORIA CRO 1101170370238893

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	2.720,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.720,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL RISOLVENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT64A0200815809000004098630

NR.SCT: 233924779 CRO: A1013098634

DATA ORDINE: 16.05.2017

TRANSACTION ID: A101309863401030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA
TARANTO
TARANTO MARGHERITA

DIREZ TA

BENEFICIARIO: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA

DT REG : 18.05.2017

IMPORTO: 2.720,00

NOTE: REST CAUZIONE PROV V CRO 11011703702

MANDATO NUM. 609

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2017	609	11/05/2017			2.720,00

IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.

VIA STALINGRADO, 45

40128 BOLOGNA (BO)

Partita IVA: 00818570012 C.F. 00818570012

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilasettecentoventi e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA SPA

IBAN: IT64A0200815809000004098630

CAUSALE DEL PAGAMENTO

G/C RESTITUZ. CAUZIONE PROVVISORIA CRO 1101170370238893

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	2.720,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.720,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		2.720,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto, lì 05/05/2017

Al Coord. Ufficio Ragioneria
SEDE

Oggetto: INDAGINE DI MERCATO N. 07/2017 PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI CON CUI STIPULARE I CONTRATTI ASSICURATIVI RELATIVI AI "RISCHIO INCENDIO IMMOBILI" DELL'AMAT S.P.A. restituzione cauzione provvisoria

Si dispone la restituzione della cauzione provvisoria di € 2.720,00 presentata in gara da Unipolsai con bonifico CRO 1101170370238893, in favore del soggetto ordinante, Pagano Anna Maria, titolare dell'agenzia Unipolsai che ha partecipato alla gara.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Massimo Picecca)

SEAD SUL 13 31.1301

~~STOSSI~~ CAU.
(ORDINANTE)

G/P 13.31.1301 A UNIPOLSAI (F)

602 247479

P.N. 2263
05/08/17

BONIFICO SEPA ITALIA

La Banca può dare esecuzione ai sotto elencati ordini di bonifico Italia anche mediante utilizzo dello schema di pagamento SEPA. L'identificativo dell'operazione eseguita e lo schema di pagamento utilizzato sono comunicati nell'informativa rel all'operazione stessa, con le modalità contrattualmente previste, e inoltre visualizzabile nel dettaglio dell'operazione in ' > Archivio Pagamenti > Ultimi pagamenti' e 'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Lista bonifici'.

 BONIFICO DISPOSTO CORRETTAMENTE

ATTENZIONE: Il bonifico verso altre Banche può essere annullato entro le ore 20.00 di oggi o - in caso di richiesta di esecuzione successiva a quella odierna - entro le ore 20 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. Il bonifico su nostra con data esecuzione corrispondente alla data odierna viene eseguito in tempo reale e non è annullabile. Può essere annullato solo richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna, entro le ore 20.00 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. Per annullare il bonifico clicchi qui (e sceglia Bonifici e giroconti).

DATI ORDINANTE

N° rapporto
IT 64 A 02008 15809 000004098630

Ordinante:
PAGANO ANNA MARIA

DATI BONIFICO**Beneficiario:**

AMAT S.P.A.

Indirizzo:

VIA C. BATTISTI N. 657

Località:

TARANTO

Prov.**CAP:****IBAN:**

IT 06 G 01030 15801 000000008768

Banca:

BANCA MONTEPASCHI DI SIENA S.P.A.

Sede:

SUCCURSALE DI TARANTO

Importo:

2720.00

Commissioni:

5.00

Causale:

CAUZIONE PROVVISORIA 'PROCEDURA APERTA N.34/2016 PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA COMPAGNIA PER CONTRATTI ASSICURATIVI RISCHI DIVERSI -AMAT S.P.A.

Data esecuzione

06.02.2017

Data inserimento

06.02.2017

Valuta beneficiario:

07.02.2017

CODICI IDENTIFICATIVI**Riferimenti: C.R.O. / T.R.N.:**

1101170370238893

**TIPO
BONIFICO**

La disposizione è visibile nella lista Bonifici, contrassegnata con Tipo: 'SEPA'. La contabile sarà visibile nella sezione Documenti OnLine> Archivio documenti, tra i documenti denominati Bonifici Sepa.

Risparmia Tempo**E' Possibile pagare via Internet dal menù BOLLETTE E UTENZE, MAV RAV REP**

I contenuti di questa stampa sono da considerarsi a titolo puramente informativo e non sostituiscono in alcun modo le comunicazioni inviate dalla Banca.

Qualora vengano eseguite operazioni che si discostano dalla consueta operatività, la Banca invierà come promemoria un SMS rie con i dati dell'operazione.

Agenzia Generale 00151
Via F. Crispi n. 74
74123 -TARANTO

AMAT S.p.A.
UFF. SEGRETERIA
PER RICEVUTA
29 MAR 2017

Taranto, 29/03/2017

Spett/le
AMAT S.p.A.
Via C. Battisti n.657
74123 T A R A N T O

Oggetto: cauzione per la gara n. 34/2016.

Con la presente, si chiede la restituzione della cauzione versata per la gara in oggetto dell'importo di €2.720,00.

Il versamento deve essere effettuato sul cc intestato Pagano Anna Maria n.4098630 dell'Unicredit codice Iban IT64A0200815809000004098630.

Cordiali saluti.

UnipolSai
ASSICURAZIONI
Pagano Anna Maria